Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 1111 | | | | | | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 2 100 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1211 | | | | | | 5 850 000,00 | 258 000,00 | 6 108 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 3) | | 1345 | | | | | | 350 000,00 | 105 000,00 | 455 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 4) | | 1386 | | | | | | 50 000,00 | 35 000,00 | 85 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **8 250 000,00** | **498 000,00** | **8 748 000,00** | |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | | **8 250 000,00** | **498 000,00** | **8 748 000,00** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) | 1036 | 5021 | | | | | | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| **Celkem za Par: 1036** | | | | | | | | **9 000,00** | **1 000,00** | **10 000,00** | **Správa v lesním hospodářství** |
| 6) | 2115 | 6121 | | | | | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 7) | 2115 | 6121 | | | 171190504 | | | 0,00 | 694 000,00 | 694 000,00 | Stavby |
| 8) | 2115 | 6121 | | | 171590504 | | | 0,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2115** | | | | | | | | **500 000,00** | **970 000,00** | **1 470 000,00** | **Úspora energie a obnovitelné zdroje** |
| 9) | 2212 | 5171 | | | | | | 1 370 000,00 | 42 000,00 | 1 412 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | | | **1 370 000,00** | **42 000,00** | **1 412 000,00** | **Silnice** |
| 10) | 2219 | 6121 | | | | | | 1 155 000,00 | -500 000,00 | 655 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | | | **1 155 000,00** | **-500 000,00** | **655 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 11) | 3322 | 5171 | | | | | | 716 000,00 | -123 000,00 | 593 000,00 | Opravy a udržování |
| 12) | 3322 | 5171 | | | 34055 | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3322** | | | | | | | | **716 000,00** | **77 000,00** | **793 000,00** | **Zachování a obnova kulturních** |
| 13) | 3412 | 5171 | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **20 000,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví** |
| 14) | 3429 | 5222 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| **Celkem za Par: 3429** | | | | | | | | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |
| 15) | 3631 | 5171 | | | | | | 160 000,00 | 4 000,00 | 164 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | | | **160 000,00** | **4 000,00** | **164 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| 16) | 3632 | 5365 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | | | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **Pohřebnictví** |
| 17) | 3900 | 5493 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým |
| **Celkem za Par: 3900** | | | | | | | | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **Ostatní činnosti související se** |
| | 6409 | 5901 | | | | | | 165 162,00 | -165 000,00 | 162,00 | Nespecifikované rezervy |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | | | **165 162,00** | **-165 000,00** | **162,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | | **4 085 162,00** | **498 000,00** | **4 583 162,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **15 064 529,29** | **498 000,00** | **15 562 529,29** | **Bez paragrafu** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **15 064 529,29** | **498 000,00** | **15 562 529,29** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | Správa v lesním |
| 2115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00 | 970 000,00 | 1 470 000,00 | Úspora energie a |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 425 000,00 | 42 000,00 | 1 467 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 155 000,00 | -500 000,00 | 655 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 721 000,00 | 77 000,00 | 798 000,00 | Zachování a obnova |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 500,00 | 4 000,00 | 277 500,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 000,00 | 8 000,00 | 44 000,00 | Pohřebnictví |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | Ostatní činnosti |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 165 162,00 | -165 000,00 | 162,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 396 662,00 | 498 000,00 | 4 894 662,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) navýšení příjmů
ad 2) navýšení příjmů
ad 3) navýšení příjmů
ad 4) navýšení příjmů
ad 5) lesní hospodář
ad 6) FVE
ad 7) FVE
ad 8) FVE
ad 9) oprava komunikace Netřeby 21 c-2
ad 10) snížení nákladů
ad 11) oprava sýpky
ad 12) oprava sýpky
ad 13) oprava schodů tělocvičny
ad 14) fin. dar na střeleckou soutěž MS Březina
ad 15) opravy VO
ad 16) povolení stavby mlatové chodníky na hřbitově
ad 17) finanční dar na transparentní účet - Pomoc rodině Vaclových

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: UZ-82-10/25** **Na zasedání dne: 18.12.2025**

Zpracoval: Alena Kučerová dne: 18.12.2025